

1296/22
1149
LO.

ASSOC. COMUNITÁRIA OSVALDO ALEXANDRO
(CRECHE OSVALDO ALEXANDRO)
Fundada em: 04/03/1981
Rua Topázio nº 92 – Jardim Itapark Novo – Mauá – SP
CEP: 09351-521
Telefone: (11) 4516-1090
E-mail: creche_osvaldo_alexandro@yahoo.com.br

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Educação do Município de Mauá

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Comunitária Osvaldo Alexandro

CNPJ: 02.804.799/0001-02

ENDEREÇO E CEP: Rua Topázio, 92, Jd. Itapark – Mauá/SP – Cep: 09351-521

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Elizabeth Neiva da Silva Soares

CPF: 196.067.098-09

OBJETO DA PARCERIA: Execução de Programa de Atendimento a Criança - PAC

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 04/018	01/04/2022	01/04/2022 à 31/12/202	R\$ 1.844.640,00
1ª Apostilamento	28/05/2020	28/05/2020 à 31/12/2020	R\$ 33.120,00
2ª Apostilamento	04/01/2021	04/01/2010 à 31/12/2021	
3ª Apostilamento	15/10/2021	15/10/2021 à 31/12/2022	R\$ 16.200,00
4ª Apostilamento	03/01/2022	03/01/2022 à 31/12/2022	
5ª Apostilamento	01/04/2022	01/04/2022 à 31/12/2022	R\$ 142.560,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/02/2022	R\$ 59.400,00	08/02/2022	197.939.409	R\$ 59.400,00
08/02/2022	R\$ 59.400,00	08/02/2022	197.972.585	R\$ 59.400,00
07/03/2022	R\$ 73.656,00	07/03/2022	202.996.610	R\$ 73.656,00
01/04/2022	R\$ 73.656,00	01/04/2022	207.950.609	R\$ 73.656,00
02/05/2022	R\$ 73.656,00	02/05/2022	213.686.746	R\$ 73.656,00
30/05/2022	R\$ 73.656,00	30/05/2022	218.913.197	R\$ 73.656,00
30/06/2022	R\$ 73.656,00	30/06/2022	225.134.757	R\$ 73.656,00
29/07/2022	R\$ 73.656,00	29/07/2022	230.811.108	R\$ 73.656,00
31/08/2022	R\$ 73.656,00	31/08/2022	237.049.245	R\$ 73.656,00
30/09/2022	R\$ 73.656,00	30/09/2022	242.872.911	R\$ 73.656,00
14/10/2022	R\$ 68.904,00	14/10/2022	245.847.050	R\$ 68.904,00
14/10/2022	R\$ 4.752,00	14/10/2022	245.847.251	R\$ 4.752,00
25/11/2022	R\$ 73.656,00	25/11/2022	253.114.284	R\$ 73.656,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 50.399,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 855.360,00

1296/22
1150
6

ASSOC. COMUNITÁRIA OSVALDO ALEXANDRO
(CRECHE OSVALDO ALEXANDRO)
Fundada em: 04/03/1981
Rua Topázio nº 92 – Jardim Itapark Novo – Mauá – SP
CEP: 09351-521
Telefone: (11) 4516-1090
E-mail: creche_osvaldo_alexandro@yahoo.com.br

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$ 905.759,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 26,39
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 905.785,61

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Comunitária Osvaldo Alexandro vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 705.712,02		R\$ 705.712,02		
Outros materiais de consumo	R\$ 44.864,15		R\$ 44.864,15		
Outros serviços de terceiros	R\$ 62.607,37		R\$ 62.607,37		
Utilidades públicas (7)	R\$ 19.047,10		R\$ 19.047,10		
Bens e materiais permanentes	R\$ 30.759,19		R\$ 30.759,19		
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 250,75		R\$ 250,75		
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 863.440,58		R\$ 863.440,58		

- (1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Salários, encargos e benefícios.
- (3) Autônomos e pessoa jurídica.
- (4) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (5) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens

1296/22
1151
0.

ASSOC. COMUNITÁRIA OSVALDO ALEXANDRO
(CRECHE OSVALDO ALEXANDRO)
Fundada em: 04/03/1981
Rua Topázio nº 92 – Jardim Itapark Novo – Mauá – SP
CEP: 09351-521
Telefone: (11) 4516-1090
E-mail: creche_osvaldo_alexandro@yahoo.com.br

permanentes.

(6) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Próprios					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 26,39				
Outros materiais de consumo					
Outros serviços de terceiros					
Utilidades públicas (7)					
Bens e materiais permanentes					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 26,39				

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 905.785,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 863,466,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 42.318,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 42.318,64
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

ASSOC. COMUNITÁRIA OSVALDO ALEXANDRO
(CRECHE OSVALDO ALEXANDRO)
Fundada em: 04/03/1981
Rua Topázio nº 92 – Jardim Itapark Novo – Mauá – SP
CEP: 09351-521
Telefone: (11) 4516-1090
E-mail: creche_osvaldo_alexandro@yahoo.com.br

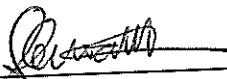
1296/22

1152

19

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mauá, 10 de Março de 2023



Elizabeth Neiva da Silva Soares

CPF: 196.067.098-09

Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

1246/22
1171
G3331714221718931
17/03/2023 14:30:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.23
0681500681 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CRECHE OSVALDO ALEXANDRO
AGENCIA: 0681-5 CONTA: 9.486-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CRECHE OSVALDO ALEXANDRO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2113-X - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA
CONTA: 60.071.047-3

FAVORECIDO: SECRETARIA DE EDUCACAO
CPF/CNPJ: 06.077.020/0001-47
VALOR: R\$ 42.318,64
DEBITO EM: 01/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030101
AUTENTICACAO SISBB: 5.CCD.C3C.2C6.FC1.470

Transação efetuada com sucesso por: J4136559 GENY MARIA DE JESUS.